

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

г. Волгодонск

А.Л. Герасимова

09 января 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

09 января 2023 г.

КОДЫ	
Дата	09.01.2023
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	
383	

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Радуга» г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 3
Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, 143

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X		321 087,94		
1.2. Доходы, всего:	X	X		39 629 800,00	38 861 300,00	38 771 500,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X		38 892 800,00	38 410 600,00	38 329 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		737 000,00	450 700,00	442 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		39 950 887,94	38 861 300,00	38 771 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				39 950 887,94	38 861 300,00	38 771 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				39 213 887,94	38 410 600,00	38 329 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				39 201 790,03	38 410 600,00	38 329 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				39 138 790,03	38 347 600,00	38 266 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			16 643 514,18	16 057 600,00	15 995 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211		16 631 514,18	16 045 600,00	15 983 000,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		9 479 200,00	9 248 400,00	9 079 100,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		564 752,93	492 100,00	511 800,00
Заработная плата списочного состава		211		6 587 561,25	6 305 100,00	6 392 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112			600,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		600,00	0,00	0,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				600,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-119			5 049 980,48	4 845 800,00	4 826 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		5 049 980,48	4 845 800,00	4 826 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		2 862 700,00	2 793 000,00	2 741 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		170 524,60	148 700,00	154 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		2 016 755,88	1 904 100,00	1 930 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			683 327,96	683 300,00	683 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221		48 700,00	48 700,00	48 700,00
Интернет				12 800,00	12 800,00	12 800,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				35 900,00	35 900,00	35 900,00
Транспортные услуги		222		0,00		
Коммунальные расходы		223		412 527,96	412 500,00	412 500,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				75 427,95	75 400,00	75 400,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)				337 100,01	337 100,00	337 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		58 800,00	58 800,00	58 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				58 800,00	58 800,00	58 800,00
Прочие работы, услуги		226		153 300,00	153 300,00	153 300,00
Иные прочие работы, услуги				153 300,00	153 300,00	153 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247			964 618,41	964 300,00	964 300,00
Коммунальные расходы		223		964 618,41	964 300,00	964 300,00
Отопление и горячее водоснабжение				812 930,91	812 800,00	812 800,00
Электроснабжение				151 687,50	151 500,00	151 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			15 796 749,00	15 796 600,00	15 796 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291		15 796 749,00	15 796 600,00	15 796 600,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				63 000,00	63 000,00	63 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			63 000,00	63 000,00	63 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		63 000,00	63 000,00	63 000,00
Противопожарные мероприятия				63 000,00	63 000,00	63 000,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				12 097,91	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			12 051,94	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		12 051,94	0,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи				0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				12 051,94		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			45,97	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		45,97		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293		0,00		
Другие экономические санкции		295		0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				737 000,00	450 700,00	442 400,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				461 500,00	450 700,00	442 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			347 600,00	339 200,00	332 900,00
Заработная плата, в т.ч.		211		347 600,00	339 200,00	332 900,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		347 600,00	339 200,00	332 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-119			104 900,00	102 500,00	100 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		104 900,00	102 500,00	100 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		104 900,00	102 500,00	100 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			9 000,00	9 000,00	9 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		9 000,00	9 000,00	9 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-243			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				275 500,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			211 600,00	0,00	0,00
Зарботная плата		211		211 600,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-119			63 900,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		63 900,00	0,00	0,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					в том числе:
				всего на закупки					
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 731 998,31	1 719 600,00	1 719 600,00	1 731 998,31	1 719 600,00	1 719 600,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2022	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2023	1 665 998,31	0,00	0,00	1 665 998,31	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2024	0,00	1 719 600,00	0,00	0,00	1 719 600,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2025	0,00	0,00	1 719 600,00	0,00	0,00	1 719 600,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

А.Л.Герасимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.М.Ускова
(расшифровка подписи)

"09" января 2023г.

